



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Póliza: E00022 Del 13/01/2022

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2022
Página | 01:09 p. m.
1

Concepto: F/GPH170237 COMBUSTIBLE OFICINA JUAREZ DIC 2021

Beneficiario: **SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.**

Folio / Cheque : **SPEI
087416**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2112-1-000051	SUPER SERVICIO HERRERA DEL	\$4,118.66		F/GPH170237 COMBUSTIBLE OFICINA JUAREZ DIC 2021
0002	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$4,118.66	F/GPH170237 COMBUSTIBLE OFICINA JUAREZ DIC 2021
Sumas iguales =>			<u>4,118.66</u>	<u>4,118.66</u>	



BancaNet Empresarial

Lunes 17 de Enero del 2022, 12:55:08 PM Centro de México

Historial -

Cliente
Razón Social

73562443
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Detalle de operación

Datos de la operación

Nombre de la operación	Pago Interbancario	Estatus	Por Aplicar
Fecha de solicitud	13/01/2022 10:52:00	Fecha	Mismo Dia
Servicio / Medio	BancaNet Empresarial	Número de Autorización	087416
Importe	\$ 4,118.66	Autorizador 1	07 PERLA I RIVERA O
Moneda	MXN	Autorizador 2	08 NESTOR ARMENDARIZ LOYA

Cuentas

	Cuenta destino	Cuenta origen
Tipo		Cheques
Sucursal		934
Cuenta	012164004456542110	3513213
Nombre	BBVA MEXICO	
Fecha valor / Aplicación		

Datos adicionales

RFC		
IVA		\$ 0.00
Clave de rastreo		
Número de referencia		170237
Concepto del Pago		COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES
Beneficiario		

*La consulta de movimientos es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.



OFICIO: CEDH-16c.1.595/2021

Chihuahua, Chih., a 31 de diciembre del 2021

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PRESENTE.-

Por medio del presente y a efecto de dar cumplimiento con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Estado de Chihuahua, como se expresa en su numeral primero, el tener por objeto (sic) regular la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución, control y evaluación de cualquier adquisición, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, insto se dé cumplimiento a la solicitud de pago de por concepto del gasto de gasolina de los vehículos oficiales de la oficina en Ciudad Juárez, adquirida en **SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. de C.V.**, se presenta factura GPH0000170237 con un importe de \$4,118.66 (cuatro mil ciento dieciocho pesos 66/100 m.n.).

La adquisición se realizará por Adjudicación Directa, refiriendo al Artículo 73, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

Se anexa:

- Oficio de solicitud
- Solicitud de suficiencia presupuestal.
- Autorización de suficiencia presupuestal.
- Orden de compra.
- Factura validada por el SAT.
- Copia de comprobantes de gasto.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente

Licda. Karla Paola Yáñez Aguirre
Jefa del Departamento de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento.

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Av. Zarco 2427, colonia Zarco • Teléfono: (614) 201 29 90

• Teléfono: 800 201 1758

www.cedhchihuahua.org.mx



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Usr: samuel
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2022
09:22 a. m.

Orden de Compra: 518

Fecha: 31/dic./2021

Proveedor : 51

Referencia: NP

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.

SSH901002S14

SAN ANTONIO No. 2025

COL. PARTIDO SENEUCU, Juárez, CHIHUAHUA

Fecha Recepción:

31/12/2021

Entrega : AVE. ZARCO 2427

COL. ZARCO Chihuahua, CHIHUAHUA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2611000002	GASOLINA REGULAR	1.00	\$3,822.43	\$3,822.43	296.23	4,118.66
				SubTotal	IVA	Total
				\$3,822.43	296.23	4,118.66

FORMULO	REVISO	AUTORIZO



SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V.

San Antonio #2025 Col. Partido Senecú
C.P. 32460 Cd. Juárez, Chih.
Tel. 617-10-91 y 617-10-92
R.F.C. SSH901002S14

Cliente:

Fecha: 2022-01-05T12:34:23

Folio: GPH - 0000170237

Certificado Emisor 00001000000505806385

04532 CED920927MP5

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO

ZARCO

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

MEXICO

C.P. 31020

Usocfdi G03

2427

Condiciones de Pago PPD

99 Por Def

Num. Cta

Regimen: Personas Morales, Regimen General de Ley

Emitido en: SAN ANTONIO

2025

PARTIDO SENECU

Fecha y hora de Certificación 2022-01-05T13:34:25

Folio Fiscal 5b9c6c76-2c0b-425c-95a8-038d1deadb5

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000509528575

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
34.5	Litros	SEN 936035 15101514 Magna 32011	14.28	493.28
46.6	Litros	EJR 306281 15101514 Magna 32011	14.28	666.21
47.5	Litros	EJR 314495 15101514 Magna 32011	14.73	699.64
43.3	Litros	TAL 852941 15101514 Magna 32011	14.01	607.00
28.9	Litros	MON 875211 15101514 Magna 32011	14.19	411.41
56.1	Litros	MON 880101 15101514 Magna 32011	14.75	827.93
7.9	Litros	MON 881854 15101514 Magna 32011	14.65	116.96
			SubTotal	3,822.43
			I.V.A. al 8%	296.23
			Total	4,118.66

Clave Pemex
0000115332

Con Letra: *** (CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO Pesos 66/100 M.N)***

Cadena Original del complemento de certificación del SAT



||1.1|5b9c6c76-2c0b-425c-95a8-038d1deadb5|2022-01-05T13:34:25|AnunTah4ccOyZOhfC0DXVKIrmFn
rDEueZs5TB1CWdheW67zjJ5NzcXIIouCryhC2jQrWMzo8Sivcpn5k+zHtXaFHHMrtlp7ZoLhgvSo1ph5a1d
GsDL5cbcxJBcCMLDuYASS9Mf9QjOrhZkqv3cQsWt08igWVYEWnnvFSJdJstq6R3zdAH7OjvWlkQh9K

Sello Digital del CFDI

sGwVOVuLkdI84UJ+HahMI7E25Dwmdvun1hXHDypzldtMrFORhw3LV53msLQJ5R/dYKycfvRjlr74tMqVSNrfDKWtyLzfF1n
iIDWZ4GWUbuU9y7Y+SKyqABp2EG8uUTYc227J+//JUlxF0x6wJVkMf+tONsyQdoMr10IV78JyMB7K4fNrCK0u0tTMFrdcrX
cl2T9Kng8/W5+uaqyBRf09KZvZiMatdPxwyRTc2T9ZgB1v21xV81Fp20dSSibLpoCiHut74+RU10RTIGJ/TCSjrqlA+SdsKE

Sello del SAT

AnunTah4ccOyZOhfC0DXVKIrmFnRDEueZs5TB1CWdheW67zjJ5NzcXIIouCryhC2j
QrWMzo8Sivcpn5k+zHtXaFHHMrtlp7ZoLhgvSo1ph5a1dGsDL5cbcxJBcCMLDuYAS

CONSUMO COMBUSTIBLE
Del 01 AL 31 de Diciembre 2021

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 3.3

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN EL DIA DE DEL A LA ORDEN DE
SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE \$ VALOR EN QUE HE RECIBIDO A
ENTERA SATISFACCION. SI NO FUERE PAGADO SATISFACTORIAMENTE A SU VENCIMIENTO ESTE PAGARE OBLIGO ADEMÁS DE PAGAR
DURANTE TODO EL TIEMPO QUE PERMANECIERA TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO. INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL % MENSUAL SIN
QUE POR ESTO SE CONSIDERE PROROGADO EL PLAZO FIJADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.
CD. JUAREZ, CHIH. A DE DEL ACEPTO _____ Folio: GPH - 0000170237

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SSH901002S14	SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V.	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5B9C6C76-2C0B-425C-95A8-038D1DEADB5	2022-01-05T12:34:23	2022-01-05T13:34:25	CFA110411FW5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,118.66	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA CV

SAN ANTONIO # 2025
COL. PARTIDO SENECU
JUAREZ, CHIHUAHUA
R.F.C. SSH901002S14

SUCURSAI
SUC. MONUMENTAL
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA #4635
FRACC. MONUMENTAL
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
E.S. 11212
CLAVE PEMEX 0000115332

FOLIO 0001875211

OPERACION DE CREDITO

03/12/2021 15:25:46

DISPENSARIO : 3
PRODUCTO : MAGNA (32011)
TERMINAL : 1

LITROS : 29.992
PRECIO : \$15.290

SUBTOTAL : \$411.41
IVA 08% : \$31.87
TOTAL : \$443.28

No. de Cliente : 000402
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMAN

No. de Vehiculo : 09364
NISSAN NP300 2019
EF40549
COLOR PLATA
EF40549

443.28

654.00

717.82

531.49

892.14

126.03

753.90

4.110.66

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE

V.
SAN ANTONIO 2025 COL. SENECU
COL. S.S. 8350 TALAMAS CANADARI 7070
CD. JUAREZ, CHIH
P.E.M. SSH901002S14
E.S. 1050
CLAVE PEMEX 0000112

FOLIO 0001852941

OPERACION DE CREDITO

03/12/2021 15:25:46

DISPENSARIO : 3
PRODUCTO : MAGNA (32011)
TERMINAL : 1

LITROS : 29.992
PRECIO : \$15.290

SUBTOTAL : \$411.41
IVA 08% : \$31.87
TOTAL : \$443.28

No. de Cliente : 000402
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMAN

No. de Vehiculo : 09364
NISSAN NP300 2019
EF40549
COLOR PLATA
EF40549

[Handwritten Signature]

S. SERVICIO HERRERA DEL NTE. S.A. C.V.

SAN ANTONIO 2025 COL. SENECU
COL. S.S. 8350 TALAMAS CANADARI 7070
CD. JUAREZ, CHIH
P.E.M. SSH901002S14
E.S. 1050
CLAVE PEMEX 0000112

FOLIO 0001806281

COMISION NAL DERECHOS HUMAN

[Handwritten Signature]
SICURIDAD
JOHANN GARCIA



PUNTA ELU 17 85



SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V.
R.F.C. SSH-901002-S14

GASOLINERA Y LUBRICANTES DE LA MAS ALTA CALIDAD
SAN ANTONIO NO. 2025 - COL. PARTIDO SENECU
CD. JUAREZ, CHIH. • C.P. 32460 • TEL. 656 617-1091

NOMBRE:	REMISSION
RECCION: <u>COMISION ESTATAL</u>	Nº 199496 C
R.F.C. <u>SSHH901002S14</u>	CONDICIONES DE PAGO
CIUDAD:	<u>CREDITO</u>
FECHA: <u>8 DIC 21</u>	

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
46.6	GASOLINA NISSAN	666.21
	DIESEL PUNTA ELU 17 85	
	LITRO(S) ACEITE	
	LIQ. FRENOS FLYO 0004306281	
	FILTRO	

Por este PAGARE me(nos) comprometo(emos) a pagar incondicionalmente en esta plaza a la orden de Super Servicio Herrera del Norte, S.A. de C.V. La mercancia y/o trabajos que se detallan en la presente nota lo cual recibo(imos) a mi(nuestra) entera satisfaccion.

Cd. Juárez, Chih., 8 de DIC de 21

SUB-TOTAL	666.21
I.V.A.	51.61
TOTAL	717.82

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA CV
 SUCURSAL
 AV. PASO TRIUNFO DE LA REPUBLICA ARGENTINA
 LOCAL INDUSTRIAL
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
 C.P. 31212
 CLAVE PUEBLO 000015002

FOLIO 0001880101
 OPERACION DE CREDITO
 08/12/2021 06:40:03

FOLIO 0001880101

DESCUENTO
 0.00
 INTERES
 0.00
 TOTAL
 0.00

DATOS DE LA SUCURSAL

E.S. 1248
 SSH90102S14
 SAN ANTONIO #2026
 EJIDO SALVACAR
 CD. JUAREZ, CHIH.
 6566480603

FOLIO: 0004936035
DIGITO VERIFICADOR: 6

OPERACION DE CREDITO
 08/12/2021 06:40:03 p.m.

DISPENSARIO 9
 PRODUCTO MAGNA (32011)
 LITROS: 34.535
 PRECIO: \$15.390
 V.A. \$36.21
 TOTAL: \$531.49

CLIENTE 402 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS
 DE VEHICULO 035 IFIGO IMPULSIFIMAA 4, 2018
 PLACAS: END5165
 KILOMETRAJE: 0



0004936035

FIRMA

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA CV
 SUCURSAL
 AV. PASO TRIUNFO DE LA REPUBLICA ARGENTINA
 LOCAL INDUSTRIAL
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
 C.P. 31212
 CLAVE PUEBLO 000015002

FOLIO 0004314495
 OPERACION DE CREDITO
 08/12/2021 06:40:03

FOLIO 0004314495

DESCUENTO
 0.00
 INTERES
 0.00
 TOTAL
 0.00

DATOS DE LA SUCURSAL

E.S. 1248
 SSH90102S14
 SAN ANTONIO #2026
 EJIDO SALVACAR
 CD. JUAREZ, CHIH.
 6566480603

FOLIO: 0004936035
DIGITO VERIFICADOR: 6

OPERACION DE CREDITO
 08/12/2021 06:40:03 p.m.

DISPENSARIO 9
 PRODUCTO MAGNA (32011)
 LITROS: 34.535
 PRECIO: \$15.390
 V.A. \$36.21
 TOTAL: \$531.49

CLIENTE 402 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS
 DE VEHICULO 035 IFIGO IMPULSIFIMAA 4, 2018
 PLACAS: END5165
 KILOMETRAJE: 0



0004936035

FIRMA

S. SERVICIO HERRERA DEL NTE S.A. C.V.
 SUCURSAL
 AV. PASO TRIUNFO DE LA REPUBLICA ARGENTINA
 LOCAL INDUSTRIAL
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
 C.P. 31212
 CLAVE PUEBLO 000015002

FOLIO 0004314495
 OPERACION DE CREDITO
 08/12/2021 06:40:03

FOLIO 0004314495

DESCUENTO
 0.00
 INTERES
 0.00
 TOTAL
 0.00

DATOS DE LA SUCURSAL

E.S. 1248
 SSH90102S14
 SAN ANTONIO #2026
 EJIDO SALVACAR
 CD. JUAREZ, CHIH.
 6566480603

FOLIO: 0004936035
DIGITO VERIFICADOR: 6

OPERACION DE CREDITO
 08/12/2021 06:40:03 p.m.

DISPENSARIO 9
 PRODUCTO MAGNA (32011)
 LITROS: 34.535
 PRECIO: \$15.390
 V.A. \$36.21
 TOTAL: \$531.49

CLIENTE 402 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS
 DE VEHICULO 035 IFIGO IMPULSIFIMAA 4, 2018
 PLACAS: END5165
 KILOMETRAJE: 0



0004936035

FIRMA



**SUPER SERVICIO HERRERA
DEL NORTE S.A. DE C.V.**
R.F.C. SSH-901002-S14

GASOLINERA Y LUBRICANTES DE LA MAS ALTA CALIDAD
SAN ANTONIO NO. 2025 • COL. PARTIDO SENECÚ
CD. JUÁREZ, CHIH. • C.P. 32460 • TEL. 656 617-1091

NOMBRE: COMISION
DIRECCIÓN: ESTATAI
R.F.C.: _____
CIUDAD: _____
FECHA: 23-12-21

REMISIÓN	
Nº 189071 C	
CONDICIONES DE PAGO	

CANT.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	GASOLINA <u>PLIELV 1785</u>	
	DIESEL <u>711 DA gris</u>	
	LITRO(S) ACEITE	
	LIQ. FRENO S	
	FILTRO	
	<i>[Signature]</i>	
SUB-TOTAL		
I.V.A.		
TOTAL		

Por este PAGARÉ me(nos) comprometo(emos) a pagar incondicionalmente en esta plaza a la orden de Super Servicio Herrera del Norte, S.A. de C.V. La mercancía y/o trabajos que se detallan en la presente nota lo cual recibo(imos) a mi(nuestra) entera satisfacción.

Cd. Juárez, Chih., 23 de 12 de 21

S. SERVICIO HERRERA DEL NTE. S.A. C.V.
MANUEL GOMEZ MORIN 1325
PARTIDO SENECÚ
CD. JUAREZ, CHIH.
TEL. 6236667
R.F.C. SSH901002S14

DATOS DE LA SUCURSAL
SUCURSAL EJERCITO EST. 5904
AV. EJERCITO NACIONAL #6180
COL. MISIONES DEL PORTAL
CD. JUAREZ, CHIH
NO. PERMISO CRE PL/10706/EXP/ES/2015
E.S. 5904
CLAVE PEMEX 0000109771

FOLIO 0004314495
DIGITO VERIFICADOR 44
REIMPRESION

OPERACION DE CREDITO
23/12/2021 10:56:07

DISPENSARIO : 2
PRODUCTO : MAGNA (32011)
TERMINAL : 0

LITROS : 47.505
PRECIO : \$15.870

SUBTOTAL : \$699.64
IVA 08% : \$54.26
TOTAL : \$753.90

No. de Cliente : 000402
COMISION ESTATAI DE LOS DERECHOS HUMANOS

No. de Vehiculo : 02417
TIIDA 0
ELV1785

F I R M A

GRACIAS, VUELVA PRONTO !

OFICIO CEDH: 3.10s.004/2022

Asunto: El que se indique

Cd. Juárez, Chih., a 07 de enero del 2022

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



Por medio de la presente le saludo cordialmente, así mismo me permito solicitar pago de factura H GAS Super Servicio Herrera del Norte S.A de C.V, generadas por el consumo de gasolina que utilizan los vehículos oficiales utilizados para realizar diversas diligencias.

FACTURA	SERVICIO	FECHA	IMPORTE
GPH-0000170237	H GAS	05/01/2022	\$4,118.66

Sin otro particular de momento, quedando a sus órdenes para resolver cualquier duda y reiterando a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE.

LIC. EDUARDO ANTONIO SAENZ FRÍAS
VISITADOR TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CIUDAD JUÁREZ



"2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

OFICIO CEDH: 3.10s.005/2022

Asunto: El que se indique

Cd. Juárez, Chih., a 07 de enero del 2022

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



Por medio de la presente le saludo cordialmente, así mismo me permito solicitar su autorización para ingresar al taller mecánico de agencia NISSAN el vehículo NP300 con placas EF40549 ya que en la actualidad cuenta con 50269 kilómetros y el último servicio se le realizó el día 17 de marzo del 2021 (41368 kilómetros) y debido al kilometraje actual ya rebaso el kilometraje necesario para realizar servicio.

Sin otro particular de momento, quedando a sus órdenes para resolver cualquier duda y reiterando a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE.



LIC. EDUARDO ANTONIO SAENZ FRÍAS
VISITADOR TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CIUDAD JUÁREZ

"2022, Año del Centenario de la Llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por medio de la presente le saludo cordialmente, así mismo me permito solicitar reembolso de factura de Control de plagas Orca. Es importante mencionar que dicho servicio se solicitó de manera extraordinaria siguiendo instrucción de oficio CEDH:15c.2.005/2022 enviado por licenciado Néstor Daniel Cadena, Titular del departamento de RH y la doctora María del Socorro Reveles, medica de la CEDH, recibido el día el día viernes 07 de enero del 2022 donde se hace mención de las acciones inmediatas contra el brote de COVID-19 manifestado en esta oficina.

FACTURA	SERVICIO	FECHA	IMPORTE
CPO2257	CONTROL DE PLAGAS ORCA	07/01/2022	\$1,620.00

Sin otro particular de momento, quedando a sus órdenes para resolver cualquier duda y reiterando a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE.

LIC. EDUARDO ANTONIO SAENZ FRÍAS
VISITADOR TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CIUDAD JUÁREZ

"2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"


C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por medio de la presente le saludo cordialmente, así mismo me permito solicitar pago de factura de servicio de NISSAN AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV, quien realizo el servicio mecánico a la unidad NP300.

FACTURA	SERVICIO	FECHA	IMPORTE
SEC77892	NISSAN AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	13/01/2022	\$4,450.00

Sin otro particular de momento, quedando a sus órdenes para resolver cualquier duda y reiterando a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE,



LIC. EDUARDO ANTONIO SAENZ FRÍAS
VISITADOR TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CIUDAD JUÁREZ

"2022, Año del Centenario de la Llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

OFICIO CEDH: 3.10s.010/2022

Asunto: El que se indique

Cd. Juárez, Chih., a 14 de enero del 2022

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por medio de la presente le envié un saludo cordial, así mismo me permito hacer la solicitud de material de oficina de limpieza y papelería, anexando los formatos necesarios para el trámite correspondiente.

Sin otro particular de momento, quedando a sus órdenes para resolver cualquier duda y reiterando a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE.



LIC. EDUARDO ANTONIO SAENZ FRÍAS
VISITADOR TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CIUDAD JUÁREZ

"2022, Año del Centenario de la Llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

Chihuahua Chih. a 31 de diciembre de 2021

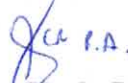
**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN.
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
P R E S E N T E.-**

Por medio del presente hago solicitud para que se autorice la suficiencia presupuestal a las requisiciones que a continuación se describen, con el propósito de atender la petición del área correspondiente:

Importe	Concepto	Área solicitante
\$4,118.66 (cuatro mil ciento dieciocho pesos 66/100 m.n.).	Consumo de gasolina para vehículos oficiales.	CEDH Juárez.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente


Licda. Karla Paola Yáñez Aguirre
Jefa de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento


Recibí
R.V.L.

Chihuahua, Chih., a 31 de diciembre del 2021

LICDA. KARLA PAOLA YAÑEZ AGUIRRE
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
P R E S E N T E.-

En atención al oficio de Solicitud de Suficiencia Presupuestal del Departamento de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento, de fecha 31 de octubre del presente año, le informo que se autoriza Suficiencia Presupuestal por un importe de \$4,118.66, que será cubierta con la siguiente partida, la cual a la fecha cuenta con un saldo de:

CONCEPTO			
Combustible para vehículos oficiales Visitaduría Juárez.			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	PARTIDA	IMPORTE
522821	2000	2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos	\$47,118.50

Esta suficiencia presupuestal, valida que se cuenta con presupuesto disponible para pago en el ejercicio fiscal vigente; sin embargo, para llevar a cabo la adquisición del bien, servicio o arrendamiento, es necesario cumplir lo dispuesto en la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

ATENTAMENTE



C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"